

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 1 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
257	1203575749001	SOTOMAYOR RADA CARLOS EDUARDO	001-001-000000150	1125702300	03/02/2020	03/02/2020	06/02/2020	SOTOMAYOR RADA CARLOS EDUARDO.- Honorarios por contrato Civiles de Servicios, para el contrato de concesión de la Carretera Rumichaca- Riobamba período octubre 2019, Experto en supervisión de la concesión, según memorando MTOP-SDCT-2019-442-ME	2,308.00	230.80
367	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000603	1125681546	03/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	PEREZ MEJIA JOSE LUIS.- HONORARIOS PROFESIONALES JUICIO ESPECIAL CONTRATACION PUBLICA N.17301-2002-0322 UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA MTOP-CGJ-2020-4-ME JUICIO SEGUIDO POR SR ENRIQUE FEIJO PROCURADOR DE 31 EX FUNCIONARIOS	6,800.00	680.00
Total por Grupo:									9,108.00	910.80
Total General:									9,108.00	910.80

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
397	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140879635	0302202001176815256 0001200177714087963 50302202013	03/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2020-0054-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019, POR EL PERIODO ENERO 2020	18,644.05	0.00
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014625030	2901202001176815426 0001200101201462503 02134341512	29/01/2020	19/02/2020	21/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales, por el periodo del 18-12-2019 al 17-01-2020 y del 24-12-2019 al 23-01-2020. Según Memo No. MTOP-DADM-2020-137-ME. Facturas 014624159-014625323-014625030.	109.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014625323	2901202001176815426 0001200101201462532 32134577217	29/01/2020	19/02/2020	21/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales, por el periodo del 18-12-2019 al 17-01-2020 y del 24-12-2019 al 23-01-2020. Según Memo No. MTOP-DADM-2020-137-ME. Facturas 014624159-014625323-014625030.	632.70	0.00
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014624159	2901202001176815426 0001200101201462415 92133681712	29/01/2020	19/02/2020	21/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales, por el periodo del 18-12-2019 al 17-01-2020 y del 24-12-2019 al 23-01-2020. Según Memo No. MTOP-DADM-2020-137-ME. Facturas 014624159-014625323-014625030.	256.49	0.00
419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033895043	0502202001179005388 1001200199903389504 30082697315	05/02/2020	19/02/2020	20/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas por el periodo del 02 de enero al 01 de febrero 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-147-ME. Factura 001-999-033895043.	6,836.55	0.00
421	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033362304	2001202001179005388 1001200199903336230 40082697313	20/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en Talleres Centrales, por el periodo del 18 de diciembre 2019 al 18 de enero 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-148-ME. Factura 001-999-033362304.	57.15	0.00
423	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033725655	2901202001179005388 1001200199903372565 50082697314	29/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en la Estación de Pesaje de Alóag, por el periodo del 27 de diciembre 2019 al 27 de enero 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-149-ME Factura 001-999-033725655.	28.07	0.00
440	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006897	0402202001176804262 000120850080000689 74896946513	04/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NANCIONAL E INTERNANCIONAL PARA EL MTOP DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-179-ME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 FACT. 6897	907.38	0.00
444	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034284	2401202001176816155 0001200102000003428 41234567813	24/01/2020	21/02/2020	21/02/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Con la finalidad de proceder el pago de pasajes aéreos de esta Cartera de Estado, del mes de Noviembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-053 y 61-ME. Orden de Prestación de Servicios 2377. Memo MTOP-DADM-2020-210-ME Factura 001-020-034284.	752.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019894304	0102202001176815256 0001213788801989430 41989430414	01/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	610.00	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916272	0302202001176815256 0001200177714091627 20302202019	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	38.76	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916271	0302202001176815256 0001200177714091627 10302202013	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	19.96	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916270	0302202001176815256 0001200177714091627 00302202018	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	7.15	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140909600	0302202001176815256 0001200177714090960 00302202018	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	276.00	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140909599	0302202001176815256 0001200177714090959 90302202014	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	276.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140906512	0302202001176815256 0001200177714090651 20302202015	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	258.75	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140906511	0302202001176815256 0001200177714090651 10302202011	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	258.75	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140906510	0302202001176815256 0001200177714090651 00302202014	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	258.75	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140906509	0302202001176815256 0001200177714090650 90302202019	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	1,004.16	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140906286	0302202001176815256 0001200177714090628 60302202018	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	9.90	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140904116	0302202001176815256 0001200177714090411 60302202016	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	8.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140902448	0302202001176815256 0001200177714090244 80302202015	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	28.86	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140902424	0302202001176815256 0001200177714090242 40302202014	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	7.13	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140902395	0302202001176815256 0001200177714090239 50302202018	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	7.13	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140902392	0302202001176815256 0001200177714090239 20302202011	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	47.04	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140904117	0302202001176815256 0001200177714090411 70302202011	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	8.57	0.00
450	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140902389	0302202001176815256 0001200177714090238 90302202015	03/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	8.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 6 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
475	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079321	2102202001099006447 4001201790000007932 11234567813	21/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por contratación de la Póliza de seguro de fidelidad tipo Blanket, desde el 13 de enero de 2020 hasta el 13 de enero de 2021. Según Memorando MTOP-DADM-2020-123-ME. Orden de Prestación de Servicios 2375 Requisición 009. Factura 017-900-079321.	1,843.03	0.00
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079080	1802202001099006447 4001201790000007908 01234567812	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	433.13	0.00
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079075	1802202001099006447 4001201790000007907 51234567815	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	10,910.94	0.00
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079079	1802202001099006447 4001201790000007907 91234567817	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	185.92	0.00
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079078	1802202001099006447 4001201790000007907 81234567811	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	6,597.38	0.00
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079076	1802202001099006447 4001201790000007907 61234567810	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	87.42	0.00
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079077	1802202001099006447 4001201790000007907 71234567816	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	1,521.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 7 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
497	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034419349	1502202001179005388 1001200199903441934 90082697317	15/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en los Talleres Centrales del MTOP, por el periodo comprendido entre el 19 de enero al 15 de febrero 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2020-203-ME. Factura 001-999-034419349.	52.00	0.00
Total por Grupo:									52,989.28	0.00
Total General:									52,989.28	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
398	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007787	1802202001179129756 3001200100200000778 71234567818	18/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	SEPRIMUN.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTL.DE LA ADM.CENTRL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. BODEGAS CALDERON Y TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-138-ME, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	9,508.33	190.17
438	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007788	2002202001179129756 3001200100200000778 81234567810	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	PAGO SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO POR EL MES DE ENERO 2020 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTL.DE LA ADM.CENTRL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. BODEGAS CALDERON Y TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-190-ME	9,508.33	190.17
Total por Grupo:									19,016.66	380.34
Total General:									19,016.66	380.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
475	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079321	2102202001099006447 4001201790000007932 11234567813	21/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por contratación de la Póliza de seguro de fidelidad tipo Blanket, desde el 13 de enero de 2020 hasta el 13 de enero de 2021. Según Memorando MTOP-DADM-2020-123-ME. Orden de Prestación de Servicios 2375 Requisición 009. Factura 017-900-079321.	195.53	1.96
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079079	1802202001099006447 4001201790000007907 91234567817	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	19.73	0.20
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079075	1802202001099006447 4001201790000007907 51234567815	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	1,159.78	11.60
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079076	1802202001099006447 4001201790000007907 61234567810	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	9.25	0.09
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079078	1802202001099006447 4001201790000007907 81234567811	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	700.89	7.01
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079077	1802202001099006447 4001201790000007907 71234567816	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	161.29	1.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 9 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079080	1802202001099006447 4001201790000007908 01234567812	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A. - Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	45.97	0.46
Total por Grupo:									2,292.44	22.93
Total General:									2,292.44	22.93

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
418	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000035968	1802202001179140584 6001200120000003596 89231042311	18/02/2020	19/02/2020	21/02/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VANSEXPRES S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-153-ME, POR EL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE 2019 AL 17 DE ENERO 2020	7,074.17	70.74
Total por Grupo:									7,074.17	70.74
Total General:									7,074.17	70.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 10 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
278	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-00000608	0302202001099247800 400120010020000060 81234567810	03/02/2020	04/02/2020	06/02/2020	EN LA MIRA S.A. MIRACORP. - Con la finalidad de cubrir el pago del Monitoreo de Medios, por el mes de diciembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-86-ME. Orden de Prestación de Servicios 2293 Requisición 057. Factura 001-002-0608.	750.00	7.50
Total por Grupo:									750.00	7.50
Total General:									750.00	7.50

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
365	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002635	1125757294	12/02/2020	13/02/2020	17/02/2020	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO. - Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por el periodo de Diciembre 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-84-ME. Orden de Prestación de Servicios 2270 Requisición 012. Facturas 2635-2636.	325.70	3.26
365	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002636	1125757294	12/02/2020	13/02/2020	17/02/2020	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO. - Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por el periodo de Diciembre 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-84-ME. Orden de Prestación de Servicios 2270 Requisición 012. Facturas 2635-2636.	173.32	1.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 11 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
487	1790945545001	DIPO AUTO CIA. LTDA.	001-002-000006303	2602202001179094554 5001200100200000630 31234567810	26/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	DIPO AUTO CIA. LTDA.- Adquisición de 2 baterías para ser utilizadas en el Equipo Deflectómetro, de la Dirección de Estudios, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-159-ME. Orden de Compra 29806 Requisición 007. Factura 001-002-06303. Ingreso Almacén 6174.	321.42	3.21
Total por Grupo:									820.44	8.20
Total General:									820.44	8.20

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
267	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001112	1126178683	04/02/2020	04/02/2020	06/02/2020	CERDA ALVARADO ALEX PATRICIO.- Reembolso por concepto de la adquisición de 5 sombreros de paja toquilla con caja, que fue solicitado por el Despacho Ministerial, según memorando MTOP-DADM-2020-64-ME, suscrito por MGS. Luis Dueñas, Director Administrativo, factura 10959	0.00	0.00
362	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001113	1126178683	13/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN.-REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA EL CRI DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2020-14-ME , SEMANA DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 FACT. 269835, 68245, 168282, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O SERVICIOS No. 1113	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
397	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140879635	0302202001176815256 0001200177714087963 50302202013	03/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2020-0054-ME. CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019. POR EL PERIODO ENERO 2020	0.00	0.00
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014624159	2901202001176815426 0001200101201462415 92133681712	29/01/2020	19/02/2020	21/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales, por el periodo del 18-12-2019 al 17-01-2020 y del 24-12-2019 al 23-01-2020. Según Memo No. MTOP-DADM-2020-137-ME. Facturas 014624159-014625323-014625030.	0.00	0.00
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014625030	2901202001176815426 0001200101201462503 02133441512	29/01/2020	19/02/2020	21/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales, por el periodo del 18-12-2019 al 17-01-2020 y del 24-12-2019 al 23-01-2020. Según Memo No. MTOP-DADM-2020-137-ME. Facturas 014624159-014625323-014625030.	0.00	0.00
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014625323	2901202001176815426 0001200101201462532 32134577217	29/01/2020	19/02/2020	21/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales, por el periodo del 18-12-2019 al 17-01-2020 y del 24-12-2019 al 23-01-2020. Según Memo No. MTOP-DADM-2020-137-ME. Facturas 014624159-014625323-014625030.	0.00	0.00
418	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000035968	1802202001179140584 600120012000003596 89231042311	18/02/2020	19/02/2020	21/02/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VANSEXPRES S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-153-ME, POR EL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE 2019 AL 17 DE ENERO 2020	0.00	0.00
419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033895043	0502202001179005388 1001200199903389504 30082697315	05/02/2020	19/02/2020	20/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas por el periodo del 02 de enero al 01 de febrero 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-147-ME. Factura 001-999-033895043.	0.00	0.00
421	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033362304	2001202001179005388 1001200199903336230 40082697313	20/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en Talleres Centrales, por el periodo del 18 de diciembre 2019 al 18 de enero 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-148-ME. Factura 001-999-033362304.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 13 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
423	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033725655	2901202001179005388 1001200199903372565 50082697314	29/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en la Estación de Pesaje de Alóag, por el periodo del 27 de diciembre 2019 al 27 de enero 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-149-ME Factura 001-999-033725655.	0.00	0.00
497	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034419349	1502202001179005388 1001200199903441934 90082697317	15/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en los Talleres Centrales del MTOP, por el periodo comprendido entre el 19 de enero al 15 de febrero 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2020-203-ME. Factura 001-999-034419349.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
444	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034284	2401202001176816155 0001200102000003428 41234567813	24/01/2020	21/02/2020	21/02/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Con la finalidad de proceder el pago de pasajes aéreos de esta Cartera de Estado, del mes de Noviembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-053 y 61-ME. Orden de Prestación de Servicios 2377, Memo MTOP-DADM-2020-210-ME Factura 001-020-034284.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 14 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
257	1203575749001	SOTOMAYOR RADA CARLOS EDUARDO	001-001-000000150	1125702300	03/02/2020	03/02/2020	06/02/2020	SOTOMAYOR RADA CARLOS EDUARDO.- Honorarios por contrato Civiles de Servicios, para el contrato de concesión de la Carretera Rumichaca- Riobamba período octubre 2019, Experto en supervisión de la concesión, según memorando MTOP-SDCT-2019-442-ME	276.96	276.96
367	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000603	1125681546	03/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	PEREZ MEJIA JOSE LUIS.- HONORARIOS PROFESIONALES JUICIO ESPECIAL CONTRATACION PUBLICA N.17301-2002-0322 UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA MTOP-CGJ-2020-4-ME JUICIO SEGUIDO POR SR ENRIQUE FEIJO PROCURADOR DE 31 EX FUNCIONARIOS	816.00	816.00
Total por Grupo:									1,092.96	1,092.96
Total General:									1,092.96	1,092.96

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
475	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079321	2102202001099006447 4001201790000007932 11234567813	21/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por contratación de la Póliza de seguro de fidelidad tipo Blanket, desde el 13 de enero de 2020 hasta el 13 de enero de 2021. Según Memorando MTOP-DADM-2020-123-ME. Orden de Prestación de Servicios 2375 Requisición 009. Factura 017-900-079321.	244.63	48.93
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079075	1802202001099006447 4001201790000007907 51234567815	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	1,448.49	289.70
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079080	1802202001099006447 4001201790000007908 01234567812	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	57.49	11.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 15 de 21
 Fecha: 03/03/2020
 Hora: 15:55:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079079	1802202001099006447 4001201790000007907 91234567817	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	24.68	4.94
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079078	1802202001099006447 4001201790000007907 81234567811	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	875.79	175.16
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079076	1802202001099006447 4001201790000007907 61234567810	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	11.60	2.32
477	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079077	1802202001099006447 4001201790000007907 71234567816	18/02/2020	26/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Proceso de Contratación de ampliación de plazo a 90 días de la póliza de seguros contra incendios, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, Equipo y Maquinaria, del Edificio Central del MTOP. Facturas 017-900-079075, 79076, 79077,79078,79079,79080.	201.88	40.38
Total por Grupo:									2,864.56	572.93
Total General:									2,864.56	572.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 16 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Dedución**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
487	1790945545001	DIPO AUTO CIA. LTDA.	001-002-000006303	2602202001179094554 5001200100200000630 31234567810	26/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	DIPO AUTO CIA. LTDA.- Adquisición de 2 baterías para ser utilizadas en el Equipo Deflectómetro, de la Dirección de Estudios, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-159-ME. Orden de Compra 29806 Requisición 007. Factura 001-002-06303. Ingreso Almacén 6174.	38.57	11.57
Total por Grupo:									38.57	11.57
Total General:									38.57	11.57

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Dedución**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
278	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000006068	0302202001099247800 4001200100200000060 81234567810	03/02/2020	04/02/2020	06/02/2020	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- Con la finalidad de cubrir el pago del Monitoreo de Medios, por el mes de diciembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-86-ME. Orden de Prestación de Servicios 2293 Requisición 057. Factura 001-002-0608.	90.00	63.00
398	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007787	1802202001179129756 3001200100200000778 71234567818	18/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	SEPRIMUN.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTL.DE LA ADM.CENTRL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. BODEGAS CALDERON Y TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-138-ME, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	1,141.00	798.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
438	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007788	2002202001179129756 3001200100200000778 81234567810	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	PAGO SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO POR EL MES DE ENERO 2020 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTL.DE LA ADM.CENTRL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. BODEGAS CALDERON Y TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-190-ME	1,141.00	798.70
Total por Grupo:									2,372.00	1,660.40
Total General:									2,372.00	1,660.40

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
264	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001111	1126178683	04/02/2020	04/02/2020	06/02/2020	LINDAO EDUARDO- Reembolso por adquisición de un inodoro, que fue instalado por emergencia en la batería sanitaria interna ubicada en las oficinas del Viceministerio de Infraestructura del Transporte, según factura 30096, memorando MTOP-DADM-2020-60-ME, suscrito por MGS. Luis Dueñas, Director Adm.	25.12	0.00
362	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001113	1126178683	13/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN.-REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA EL CRI DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2020-14-ME , SEMANA DEL 13 AL 31 DE ENERO 2020 FACT. 269835, 68245, 168282, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O SERVICIOS No. 1113	10.29	0.00
365	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002635	1125757294	12/02/2020	13/02/2020	17/02/2020	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por el período de Diciembre 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-84-ME. Orden de Prestación de Servicios 2270 Requisición 012. Facturas 2635-2636.	39.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 18 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
365	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002636	1125757294	12/02/2020	13/02/2020	17/02/2020	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por el período de Diciembre 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-84-ME. Orden de Prestación de Servicios 2270 Requisición 012. Facturas 2635-2636.	20.80	0.00
397	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140879635	0302202001176815256 0001200177714087963 50302202013	03/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2020-0054-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019, POR EL PERIODO ENERO 2020	2,237.29	0.00
401	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001114	1126178683	18/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	CIRANI DAVILA JEAN PAOLO.- Con la finalidad de cumplir con las diferentes actividades programadas durante la visita oficial, del Sr. Ministro de esta Cartera de Estado en Suecia Estocolmo, se adquieren diferentes presentes (obsequios), según memorando MTOP-CGAD-2020-147-ME	47.57	0.00
440	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006897	0402202001176804262 0001208500800000689 74896946513	04/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NANCIONAL E INTERNANCIONAL PARA EL MTOP DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-179-ME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 FACT. 6897	108.89	0.00
444	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034284	2401202001176816155 0001200102000003428 41234567813	24/01/2020	21/02/2020	21/02/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Con la finalidad de proceder el pago de pasajes aéreos de esta Cartera de Estado, del mes de Noviembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-053 y 61-ME. Orden de Prestación de Servicios 2377. Memo MTOP-DADM-2020-210-ME Factura 001-020-034284.	76.92	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140902392	0302202001176815256 0001200177714090239 20302202011	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	5.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140902395	0302202001176815256 0001200177714090239 50302202018	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	0.86	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140902424	0302202001176815256 0001200177714090242 40302202014	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	0.86	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140902448	0302202001176815256 0001200177714090244 80302202015	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	3.46	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140904116	0302202001176815256 0001200177714090411 60302202016	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	1.06	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140904117	0302202001176815256 0001200177714090411 70302202011	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	1.03	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140906286	0302202001176815256 0001200177714090628 60302202018	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	1.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 21

Fecha: 03/03/2020

Hora: 15:55:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140906509	0302202001176815256 0001200177714090650 90302202019	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	120.50	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140906510	0302202001176815256 0001200177714090651 00302202014	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	31.05	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140906511	0302202001176815256 0001200177714090651 10302202011	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	31.05	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140906512	0302202001176815256 0001200177714090651 20302202015	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	31.05	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140909599	0302202001176815256 0001200177714090959 90302202014	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	33.12	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140909600	0302202001176815256 0001200177714090960 00302202018	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	33.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 21 de 21
 Fecha: 03/03/2020
 Hora: 15:55:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916270	0302202001176815256 0001200177714091627 00302202018	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	0.86	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916271	0302202001176815256 0001200177714091627 10302202013	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	2.40	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140916272	0302202001176815256 0001200177714091627 20302202019	03/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	4.65	0.00
446	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019894304	0102202001176815256 0001213788801989430 41989430414	01/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	73.20	0.00
450	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140902389	0302202001176815256 0001200177714090238 90302202015	03/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-177-ME	0.96	0.00
Total por Grupo:									2,942.02	0.00
Total General:									2,942.02	0.00